



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการแก้ไข

15	01/01/69	ทบทวนและแก้ไขทั้งฉบับ
14	01/01/68	ทบทวน ประจำปี 2567
13	01/01/67	ทบทวน ประจำปี 2566
12	01/01/66	ทบทวน ประจำปี 2565
11	01/01/65	แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ
10	01/01/64	ทบทวน ประจำปี 2563
09	01/01/63	ทบทวน ประจำปี 2562
08	01/01/62	ทบทวน ประจำปี 2561
07	01/01/61	ทบทวน ประจำปี 2560
06	23/12/59	ทบทวน ประจำปี 2559
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คำจำกัดความ

บริษัท	หมายถึง	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทรวมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดเกินกว่าร้อยละห้าสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
บริษัทรวม	หมายถึง	บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม รวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท
กฎบัตร	หมายถึง	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายถึง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	หมายถึง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายจัดการ	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President and Chief Executive Officer) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (Chief of)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล และบริหารจัดการการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท กำหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทตามแนวทางสากล ให้ครอบคลุมทั้งบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการพิจารณา และรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 3 คน
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็น ผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ดูแลส่วนบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี
- กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ หรือหากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการปฏิบัติตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณา และให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Tolerance) ที่มีความสอดคล้องกับการกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท
- ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการดำเนินการกรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อบริษัท และดำเนินการให้บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจให้ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยง และการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญสอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านด้านการทุจริต คอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- พิจารณาถ่วงดุล และนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยง หรือเรื่องใด ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ หรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- รายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่บริษัทเผชิญอยู่ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของบริษัทในอนาคต
- ในกรณีที่ มีเรื่องสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายใน 1 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบ



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร

2. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการร่วมกับกรรมการบริหารความเสี่ยงในการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 3 ของทุกปี โดยในการประชุมแต่ละครั้งอาจมีการกำหนดวาระสำคัญต่าง ๆ เอาไว้ในเบื้องต้นก็ได้

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารการประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

4. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้น ๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม

9. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม และรวบรวมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอขออนุมัติอย่างเป็นทางการ

10. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันประชุม และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

7. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจอนุมัติภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมด้านการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท

2. ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

3. การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี

4. อนุมัติเรื่องอื่นใดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยจัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

ผลการประเมินดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงรายงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

9. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา